

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.293,30	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	
		Nº: 000.006.887 SÉRIE: 1	

<b>BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI</b>   SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.006.887 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2624 1221 9864 2400 0147 5500 1000 0068 8710 0013 4463
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240116519805 - 02/12/2024 08:47:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.986.424/0001-47

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES		CNPJ/CPF 10.296.887/0001-60	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2024
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:03:44

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.293,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 220,22	VALOR TOTAL DA NOTA 1.293,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC KFY6H13	UF PE	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 215,910 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 130,33	27101921	0 61	5929	L	215,910	5,990	1.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,22

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ESCOLAR  
Documentos Fiscais:N:24528

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 130,33 Sequencia:13446 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE Trib aprox R\$: 70,47 Federal, 149,75 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br CF6051	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital  
1783-3955-566

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 3

Vencimento: 02/12/2024

Empenho: 2997/2024

Aviso de liquidação: 3040395

### Especificação

Espécie: Estimativa  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000782023  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO  
Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO  
Despesa: 289 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Elemento: 30 - Material de Consumo  
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: um mil e duzentos e noventa e três reais e trinta centavos

### Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI - ME  
Endereço: SÍTIO SENHARÃO, 12 - SÍTIO  
Cidade: Vertentes - PE  
CNPJ: 21.986.424/0001-47  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.  
Finalidade:

Fone:  
CEP: 55.770-000  
C/C: 21266-0

Agência: 1153-3

### Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. CTT 210-2023. PLACAS Nº SOD-5G60; PEJ-1465; KFY-6H13; SOB-5C05; SOH-6E34; PDC-3I79; CNL-5J49; OYT-0E70; OYU-9B78; SNK-1F03. (DIESEL ESCOLAR)

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000.006.887 - 02/12/2024	R\$ 1.293,30		

### Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out R\$ 3,10

Valor deste documento: R\$ 1.293,30  
Total retido: R\$ 3,10  
Valor líquido: R\$ 1.290,20

### Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 04 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

### Recibo

Data: 04 DEZ. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante  
Tesouraria

CPF:

Telma Ferreira de Assunção  
Secretária de Educação  
CPF: 799.518.484-00

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%  
BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação  
Data: 04 DEZ. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues  
CPF 049.995.784-92  
Tesoureira